

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EXCABIO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL MARTES VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO 2019.**

En el Cantón Huaquillas, a los seis días del mes de marzo del 2018, siendo las quince horas con veintidós minutos, en el local social de la compañía, ubicada en las calles Av. Machala y Callejón Macará (esquina) de este Cantón, se encuentran presentes los siguientes socios; 1.- JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA, por sus propios derechos, propietario de 510 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 510 votos; 2.- FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de 250 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 250 votos; y, 3.- GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, por sus propios derechos, propietario de 240 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 240 votos.- Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social Pagado de la Compañía EXCABIO C. LTDA., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañía en actual vigencia, así como, de la misma manera, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y Resolver sobre el informe que la Gerencia presentará por el Ejercicio Económico 2018;**
2. **Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018;**
3. **Tratar y Resolver sobre la distribución de Dividendos 2018.**

Presidente: Buenas tarde compañeros socios, tengan ustedes una cordial bienvenida, como ustedes tienen conocimiento el motivo de la reunión es para informar, el estado económico anual de la compañía, esperando que nos permita encaminar de la mejor manera su desarrollo.

1. **Conocer y Resolver sobre el informe que la Gerencia presentará por el Ejercicio Económico 2018.**

A continuación el Gerente General dará lectura al informe.

Resolución: Una Vez realizada la lectura del informe económico, el señor Gerente pone a consideración de los socios su aprobación, los señores socios están de acuerdo con el informe, agradeciendo por su gestión como Gerente de la Compañía.

- 2.- **Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018;**

La Ing. Leidy Córdova, contadora de la empresa da lectura a los estados de Información Financieros, de los cuales los señores socios se encuentran muy complacidos con lo que se ha desarrollado en la compañía, ya que nos ha permitido mantenernos al día en la cuentas pendientes de pago lo que agradecen el aporte y el empeño realizado tanto al sector productor como administrativo.

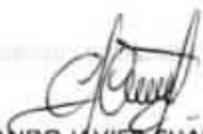


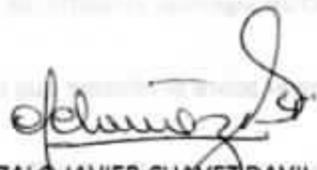
Resolución: Los socios muestran su apoyo general a la lectura de los estados financieros y los aprueban en su totalidad.

3.- Tratar y Resolver sobre la distribución de Dividendos 2018.

Los socios aprueban que las utilidades del año 2018 sean revisadas para que se repartan en su totalidad.

Habiéndose resuelto los puntos de orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión con los mismos socios se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía.- JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA, Socio; FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, Socio – Director Ad-Hoc; GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, Socio-Secretario Ad-Hoc.


FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ
C.I. 0701971608
Socio – Presidente


GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA
C.I. 0703702712
Socio – Secretario Ad-Hoc


JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA
C.I. 0904125770
Socio